



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

**Sesión Extraordinaria
Consejo Directivo
Instituto Cultural Cabañas**
Jueves, 5 de febrero, 10:00 hrs.

MINUTA

La Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas se llevó a cabo el día jueves, 5 de febrero de 2015, bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida de parte de la Presidenta del Consejo Directivo.
2. Lista de asistencia y verificación del quórum.
3. Firma del Acta de la Sesión del 17 de diciembre 2014.
4. Programa de exposiciones 2015
5. Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014.
6. Cambios Organizacionales
7. Convocatoria de la Cafetería
8. Calendario de Sesiones
9. Asuntos Varios

1. Bienvenida de la Presidenta del Consejo Directivo.

La Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo dio la bienvenida a los asistentes a la reunión y agradeció el apoyo que ofrecen al Instituto.

2. Lista de asistencia y verificación del quórum.

Se tomó lista de asistencia de los siguientes representantes:

Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo

L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán, Representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

Mtro. Marlon Jiménez Patiño, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Sra. Patricia Urzua Díaz, Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara.

Mtra. Alicia Yapur Mariscal, Representante del Consejero Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Lic. Igor Lozada Rivera Melo, Representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara.

Lic. Merlin Grisell Madrid Arzapalo, Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, 5 de febrero de 2015. 1

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Lic. Olga Ramírez Campuzano, Secretaria Técnica del Consejo y Directora General del Instituto Cultural Cabañas.

Una vez verificado el quórum, se decretó como legalmente iniciada la Sesión Extraordinaria a la cual fueron convocados. Así mismo se contó con la participación del Lic. José Luis Patiño Guerra, Director General Administrativo de la Secretaría de Cultura y del Lic. Ricardo Romo Rivas, Director Administrativo del Instituto Cultural Cabañas.

Posteriormente se dio lectura al Orden del Día y se solicitó la aprobación de los consejeros, la cual fue otorgada por los mismos.

3. Firma de la Minuta de la Sesión anterior del 17 de diciembre de 2014

Se presentó la Minuta de la Sesión Ordinaria del 17 de diciembre de 2014, la cual se firmó por los consejeros.

4. Programa de exposiciones 2015

La Lic. Ramírez presentó la propuesta de exposiciones para transcurso del año y comentó que se está trabajando en los acuerdos y convenios para

Rastros y Vestigios Col. Coppel	28 de febrero al 26 de mayo
Pedro Ramírez Vázquez	26 de marzo al 19 de julio
Paul Nevin	agosto a octubre
Frida y Yo	septiembre a febrero 2016
Federico García Lorca	septiembre a enero 2016
FIL, País Invitado British Council	noviembre 28 a febrero 14, 2016
Mathias Goeritz	noviembre a febrero 2016

También mencionó que se tenían dos propuestas más, una para la exposición Tane por su 70 Aniversario y otra de Leonora Carrington, que estarían sujetas a la obtención del patrocinio total de ambas muestras.

Además informó a los consejeros que se está realizando los trámites para la restauración de obra a través del recurso que se asignó mediante la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para la intervención de la pieza "Vía Láctea" y 82 obras en soporte de papel de la Colección Mathias Goeritz.

5. Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014.

El Lic. Romo presentó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y explicó algunas adecuaciones que se tuvieron que realizar a los Ingresos Propios y los Remanentes de las exposiciones "Rotación Cósmica, 50 Aniversario de Dr. Atl y Máximo González".

Se presentaron las Notas a los Estados Financieros y se explicó la situación relacionada a los Pasivos Contingentes.

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, 5 de febrero de 2015. 2

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Al no haber observaciones por parte de los Consejeros se autorizaron y firmaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, Las Adecuaciones Presupuestales de Ingresos Propios y Remanentes por Exposiciones.

6. Cambios Organizacionales
Organigrama de Personal de Instituto Cultural Cabañas

El Lic. Romo presentó un planteamiento para modificar el Organigrama de personal para eficientar las funciones del Instituto.

A este respecto los Consejeros solicitaron se realizará evaluación por parte de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y aprobaron se diera seguimiento para realizar el trámite correspondiente.

Contratos Laborales

El Lic. Romo solicitó la ratificación de los Contratos Laborales para el siguiente personal:

Sr. Ángel Guadalupe Moreno Herrera	Operador de Cine	\$ 9,000.00
Lic. Armando Hanon Quijas	Asesor Jurídico	\$12,500.00
Lic. Claudia Chávez Castorena	Relaciones Institucionales	\$10,156.00
Lic. Marco Antonio Pérez Rodríguez	Contralor	\$15,000.00
Lic. María Durazo Trujillo	Coordinadora de Museografía	\$22,186.00
Lic. Brenda Valdés Rosas	Servicios Educativos	\$15,500.00

En otro punto, se presentó la renuncia del Lic. Ricardo Romo Rivas, Director Administrativo del Instituto Cultural Cabañas y se propuso la contratación del C.P. Marco Antonio Pérez Rodríguez para cubrir dicho cargo.

El Consejo aceptó la renuncia del Lic. Ricardo Romo Rivas al cargo de Director Administrativo al 15 de febrero de 2015 y se autorizó la contratación para el cargo de Director Administrativo al Lic. marco Antonio Pérez Rodríguez, a partir del 16 de febrero de 2015.

7. Convocatoria de la Cafetería

Se presentó la Convocatoria para concesionar espacios para la prestación del servicio de Restaurant en el patio de Museografía en el Hospicio Cabañas.

Una vez revisadas y aplicadas las modificaciones a las bases el Consejo autorizó y las firmó para su publicación y seguimiento.

8. Calendario de Sesiones

Se presentó al Consejo el calendario de Sesiones para el año 2015, quedando aprobadas las siguientes fechas:

24 de febrero, 28 de abril, 30 de junio, 25 de agosto, 27 de octubre, 15 de diciembre

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, 5 de febrero de 2015. 3

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx

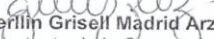


HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

9. Asuntos Varios


No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas, siendo las 12:32 horas, por lo que se cerró el acta de acuerdos y se recabaron las firmas de los asistentes.



Dra. Myriam Vachez Plagnol
Presidenta del Consejo Directivo


Lic. Merlin Grisell Madrid Arzapalo
Representante de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas


Lic. Olga Ramirez Campuzano
Secretaría Técnica del Consejo.


L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán
Representante de la Contraloría del Estado.


Mtro. Marlón Jiménez Patiño
Representante de la Secretaría de
Educación Jalisco


Sra. Patricia Urzua Diaz
Representante del Gobierno Municipal de
Guadalajara.


Mtra. Alicia Yapur Mariscal
Representante del Instituto Nacional de
Bellas Artes.


Lic. Igor Lozada Rivera Melo
Representante de la Universidad de
Guadalajara

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, 5 de febrero de 2015. 4

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360, Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx